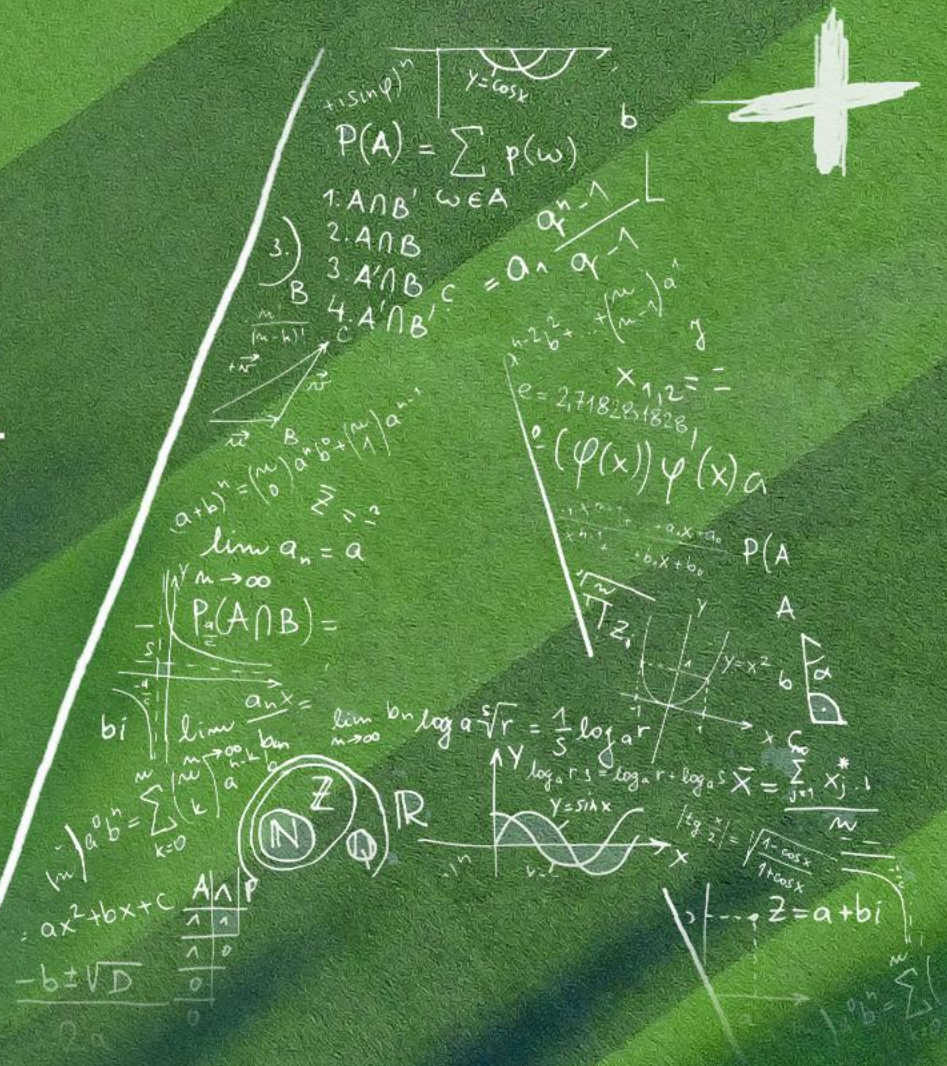


2021 CHINA EDUCATION AND TRAINING INDUSTRY REPORT

前瞻产业研究院出品



CONTENTS

目录

01

中国教育培训行业的发展历程及现状

02

中国教育培训乱象治理及政策梳理

03

中国教育培训行业的危机

04

中国教育培训行业的转型方向

05

中国教育培训行业的未来

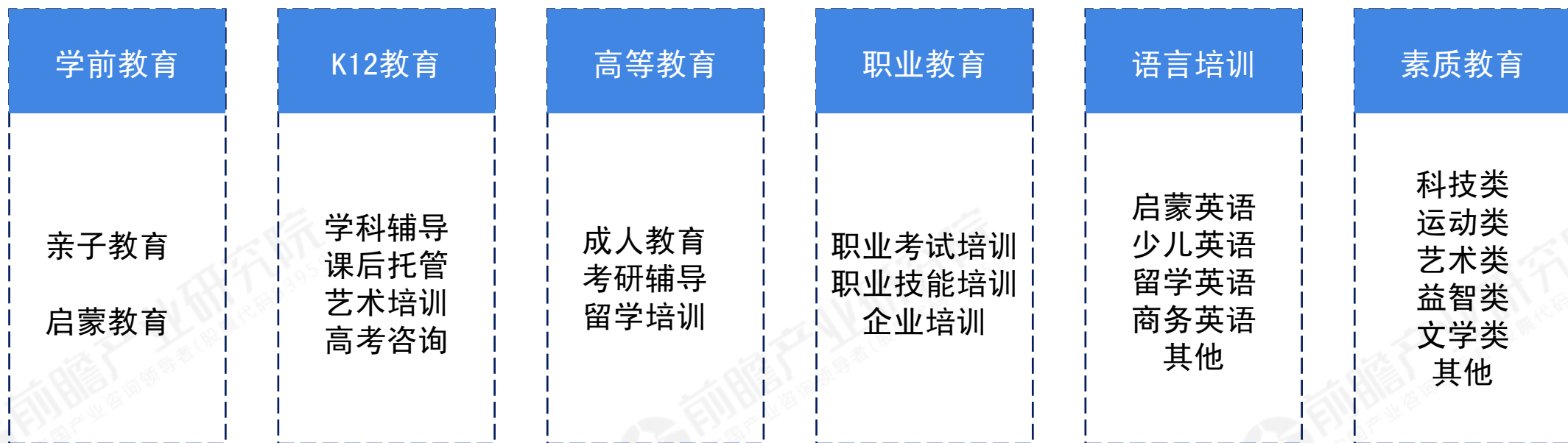
01

中国教育培训行业的发展历程及现状

- 1.1 教育培训概述
- 1.2 教育培训发展历程
- 1.3 教育培训发展现状

1.1 教育培训概述-定义及分类

教育培训是“大教育”概念的重要组成部分，是为自身发展、适应就业或其他需要而以特定的方式进行的有关知识、技能、行为和态度的一种短期教育活动。根据培训内容的不同，可以将其分为学前教育、K12教育、高等教育、职业教育、语言培训、素质教育等，而且随着社会和经济的发展，新的培训需求和领域还在不断涌现。



长久以来，教育培训主要以面授教学方式为主，在线教育的方式在多方面受到制约。但随着互联网的发展，网络的制约被打破，线上教育逐渐成线下教育的强替代。由于新冠疫情的影响，线上教育飞速发展。



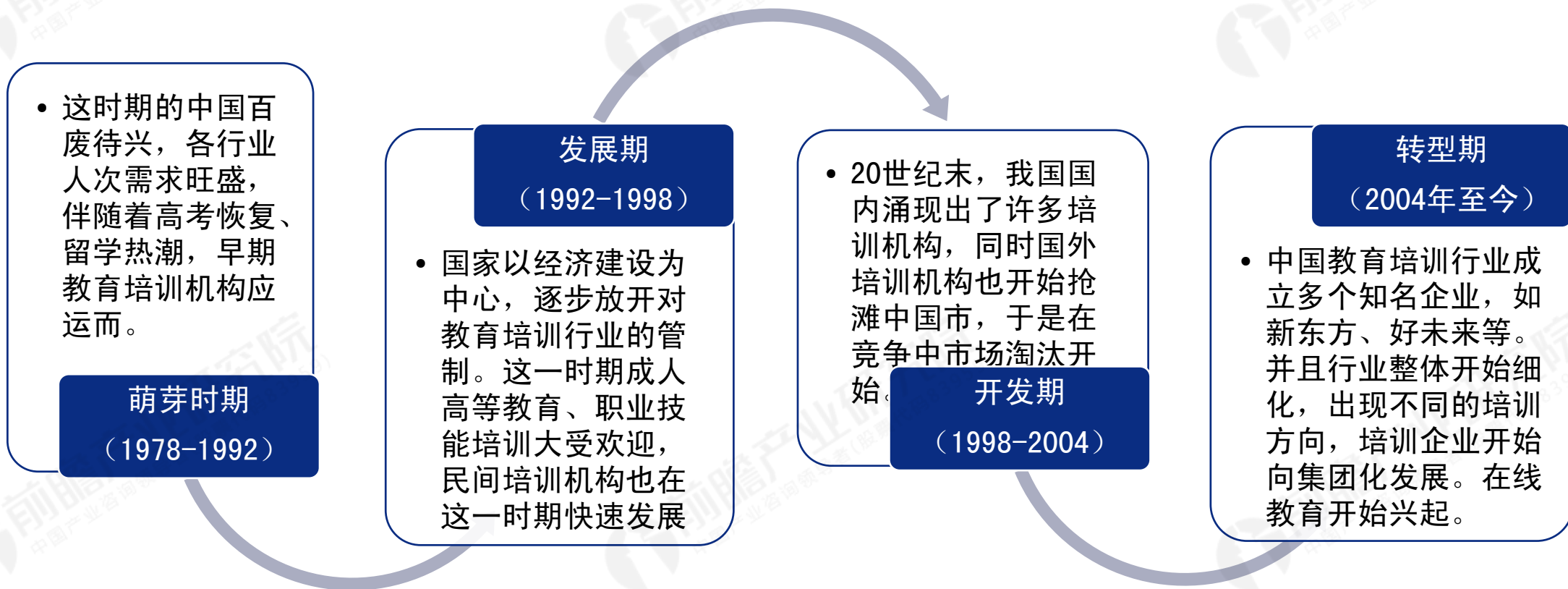
VS



	线下教育
培训特征	地点固定、时间固定、面对面授 课，教学模式固定
核心优势	师资雄厚、真实体验、师生联系、 学习氛围
相对劣势	学费偏贵、受环境限制较多、教 育资源不均衡、售后较差

	线上教育
培训特性	时间灵活、线上运营、无实体接触、 教学模式灵活
核心优势	便捷高效、课程多元、场所不固定、 减少时间成本
相对劣势	对网络有较高要求、不利于眼睛保 护、无学习氛围体验

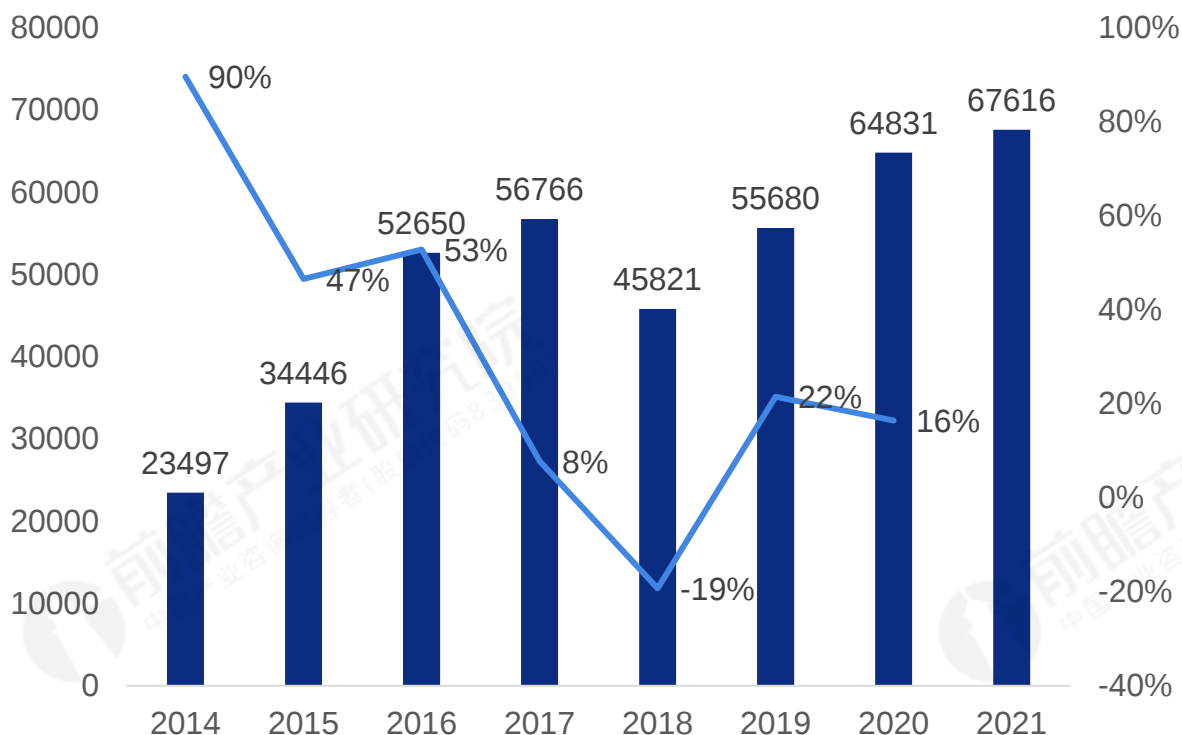
中国的教育培训始于改革开放初期，到目前行业规模达万亿，期间共经历了四个阶段：萌芽期、发展期、开放期和转型期。



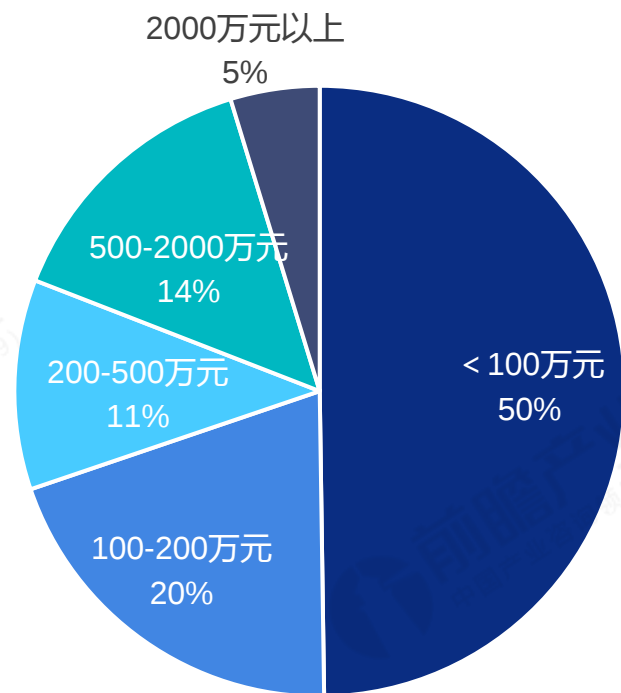
1.3 教育培训发展现状-企业数量

2014年开始，我国的教育培训行业快速发展。除2018年，当年新增企业数量增速均为正增长。2020年，我国教育培训行业新增企业数量已经达到了约6.5万家。截止2021年8月，教育培训行业新增企业注册数量已超上年全年。目前，我国教育培训行业在业企业数量约为42万家，其中大部分为小微企业，大型企业占比仅为5%。

2014-2021年中国教育培训行业新增企业注册数量（单位：家，%）



截止2021年8月初中国教育培训企业注册资金结构（单位：%）



1.3 教育培训发展现状-企业区域分布

从企业的区域分布来看，我国的教育培训企业主要分布在东南沿海地区。东南沿海属我国经济发达地区，教育资源丰富，人均教育花费高于全国其他地区。从企业数量看，广东居于首位，大约2.7万家教育培训企业。其中注册资金大于1000万企业分布情况，广东依然处于首位，数量约为1700余家。

2021年教育培训行业企业区域热力图



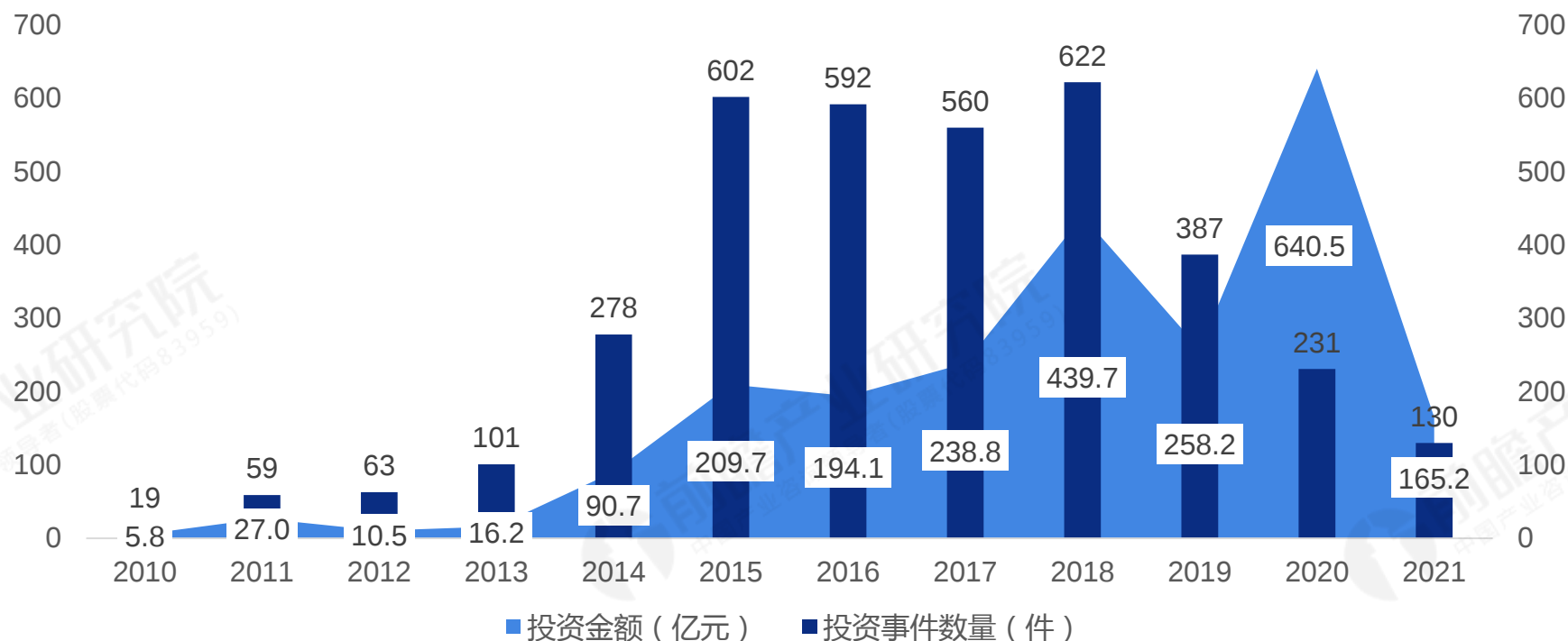
2021年教育培训行业企业区域热力图（注册资金>1000万）



1.3 教育培训发展现状-行业投融资（1）

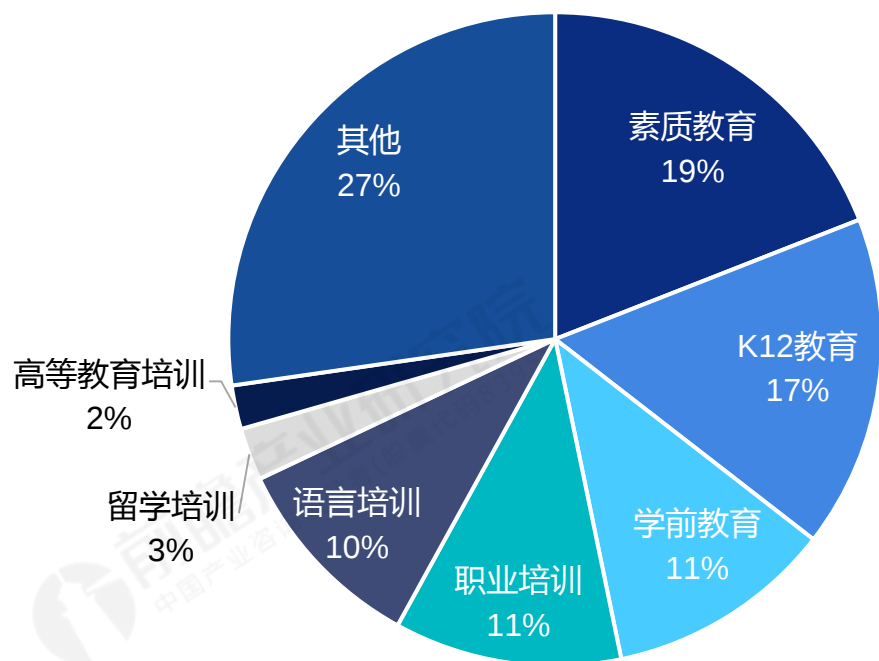
教育培训行业的火热自然吸引了资本的关注。从2014年开始，我国教育培训行业的投融资事件大量增加。此后几年，教育培训行业的投融资事件和投融资金额一路走高。但2018年开始，我国加强了对校外培训机构的监管，2019年教育培训行业投融资遇冷。2020年，国内疫情爆发，冲击了线下教育培训，但也刺激了在线教育的发展。以猿辅导、作业帮等企业为首的在线教育企业获得大量融资机会。2020年，我国教育培训行业投融资金额达到历史高点640.5亿元。

2010-2021年中国教育培训行业投融资事件数及投融资金额（单位：件，亿元）



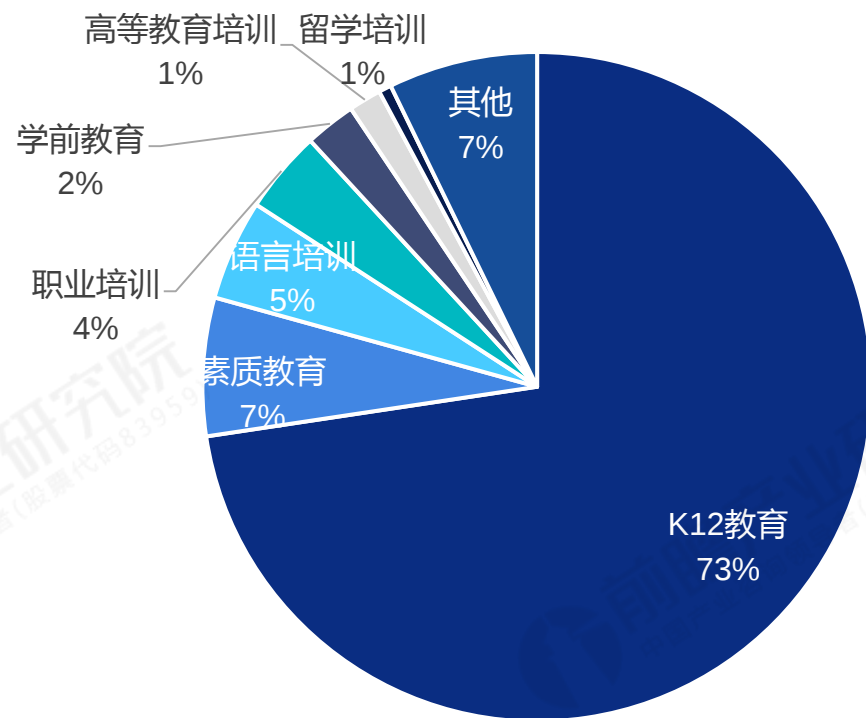
从不同细分市场来看，2020年我国教育培训行业获得投融资次数最多的为素质教育和K12教育，其次为学前教育、职业培训和语言培训。由于全球疫情的影响，出国留学人员数量大幅下降，留学培训赛道的投融资事件较少。从不同赛道获得的资金看，K12教育无疑是最大的赢家。2020年，我国K12教育培训企业共获得465.18亿元投资，占行业投资金额的73%。

2020年教育培训细分市场投融资结构（按事件数）（单位：%）



资料来源：IT桔子 前瞻产业研究院整理

2020年教育培训细分市场投融资结构（按金额数）（单位：%）



资料来源：IT桔子 前瞻产业研究院整理

目前，我国的教育培训上市公司企业已有数十家，包括知名的新东方、好未来、中公教育等。未上市的也有一批估值超过十亿美金的独角兽企业，如猿辅导、作业帮、美术宝等。在教育培训的每个细分领域中，都已有行业的领先者出现，如学前教育有火花思维、VIPKID和美吉姆等，职业教育有高顿教育、中公教育等，K12教育有好未来、作业帮等。

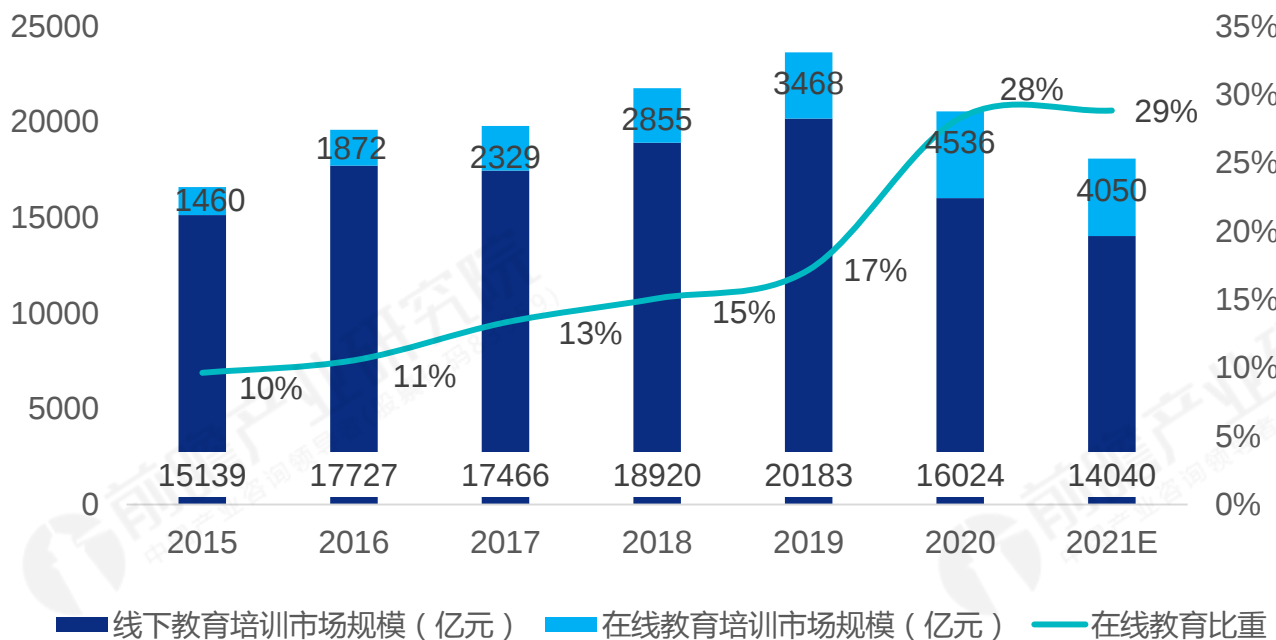
中国教育培训行业上市公司及独角兽企业汇总

上市区域	企业名称
A股	学大教育、豆神教育、昂立教育、美吉姆、世纪鼎力、中公教育、行动教育、开元教育、传智教育、全通教育、佳发教育、凯文教育等。
美股	新东方、好未来、高途、网易有道、一起教育科技、51Talk、洪恩教育、达内科技、流利说、瑞思教育、四季教育、朴新教育、精锐教育、掌门教育、第一高中教育等。
港股	新东方-S、卓越教育、思考乐教育、大山教育、新东方在线、21世纪教育等。
独角兽	猿辅导、作业帮、VIPKID、高顿教育、轻轻教育、火花思维、松鼠AI、小盒科技、美术宝、爱学习教育等。

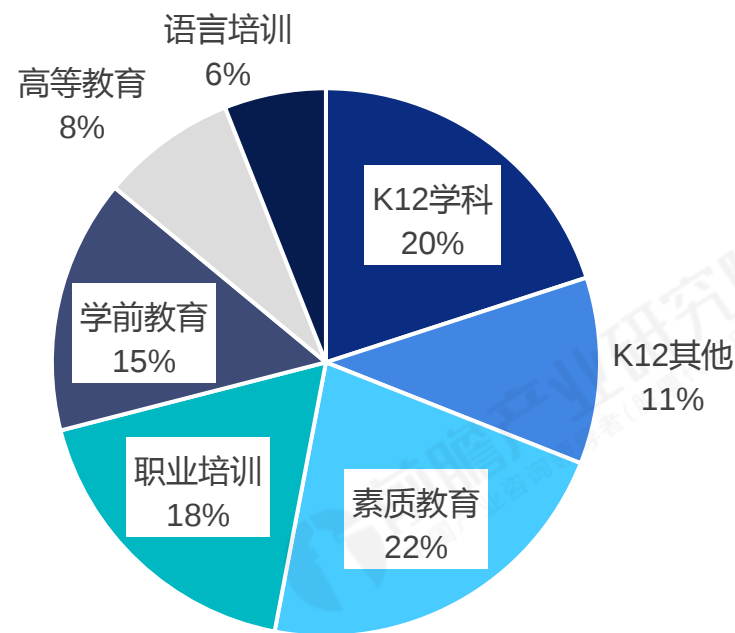
1.3 教育培训行业现状-市场规模

中国教育培训行业整体市场已是万亿级规模，2015-2019年，教育培训行业市场规模从1.67万亿增长至2.37万亿，在线教育市场规模从1460亿增加至3468亿元，在线教育的比重则从10%上升至17%。但疫情影响，2020年一季度线下教育基本停滞，大部分培训机构开始转向线上，在线教育企业开始融资狂奔。2020年教育培训行业整体规模下滑，但在线教育市场规模实现正增长，比重达到28%。但是“双减”政策对于K12学科教育算是毁灭打击，预计2021年教育培训整体市场将下滑至1.81万亿，K12学科培训市场将大部分萎缩。

2015-2021年中国教育培训行业市场规模（单位：亿元，%）



2020年中国教育培训行业市场结构（单位：%）



02

中国教育培训乱象治理及政策梳理

- 2.1 教育培训行业乱象
- 2.2 教育培训行业治理
- 2.3 教育培训过往政策梳理
- 2.4 教育培训“双减”政策梳理

2.1 教育培训行业乱象

我国的教育培训行业进入门槛相对较低，在行业发展早期，政府监管缺失，中小型机构数量较多，行业一直处于无序竞争的状态。由于行业竞争加大以及资本大举进入，我国的教育培训行业乱象不断。主要有以下5个方面：

虚假宣传



主要包括虚构教师资质、虚构执教履历、夸大培训效果、夸大机构实力、编造用户评价等类型。

缺乏资质



由于暴利的驱使，长期出现教育培训机构无证办学、超范围经营、讲师资质不合格、师资力量缺乏保障等情况。

超前教育



部分教育培训机构在学科培训内容上超前超纲，严重违背孩子的正常成长规律，加重了学生负担。

贩卖焦虑



培训机构通过鼓吹宣传，向家长和学生灌输“起跑线”思想，刻意制造、贩卖焦虑，来达到课程售卖的目的。

价格欺诈

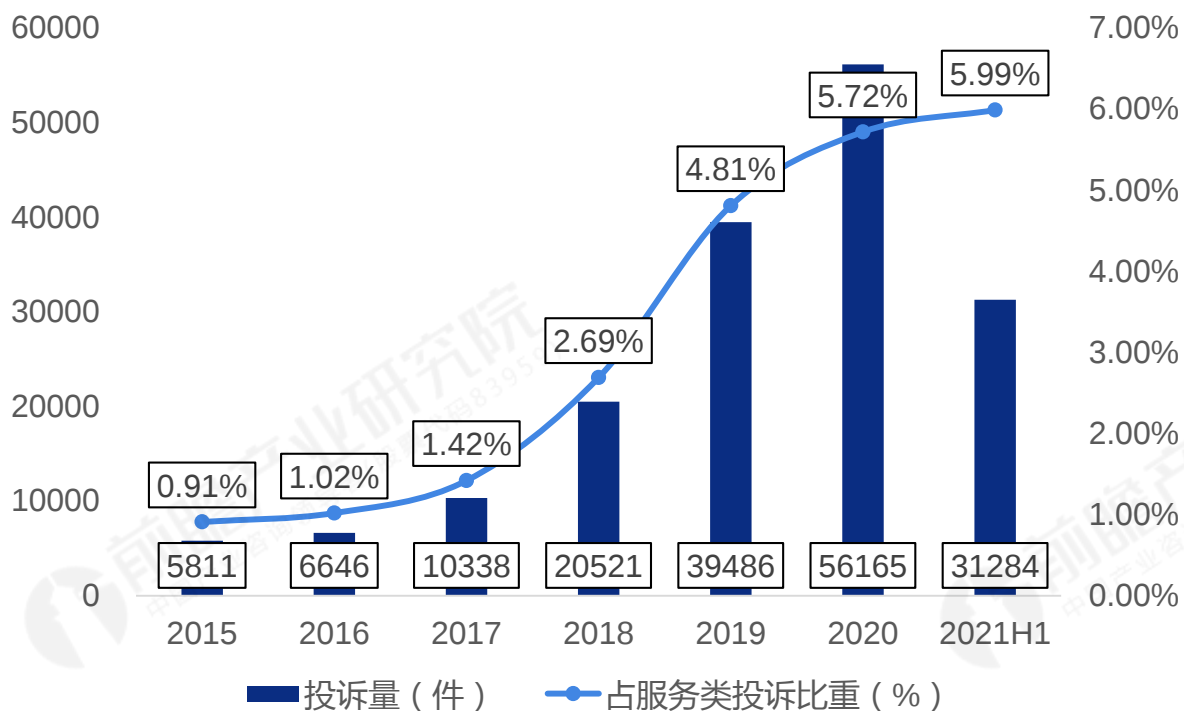


主要表现为虚构原价和虚假优惠折价。同时部分机构存在收取预付费，引导分期付款、退费困难等问题。

2.1 教育培训行业乱象-消费投诉

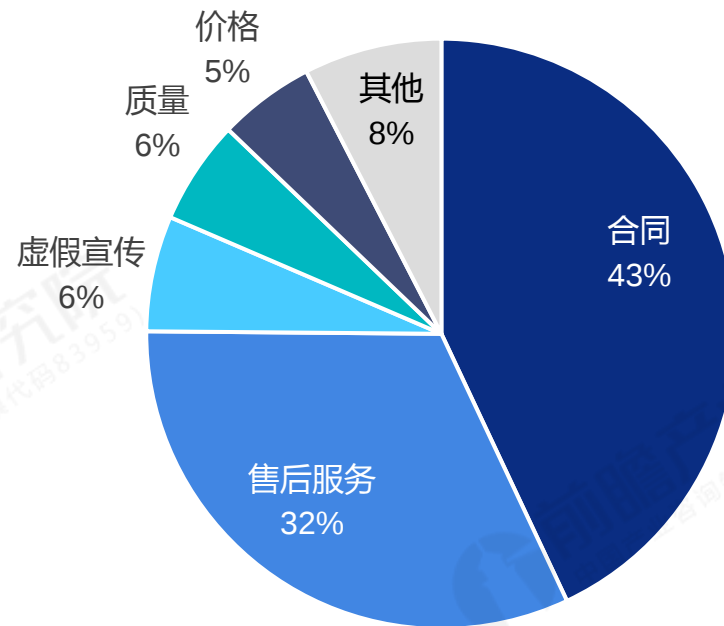
根据消费者协会的数据，2015-2020年消费者针对教育培训的投诉每年不断上升，针对教育培训的投诉从5811件上升至56165件，占服务类投诉比例从0.91%上升至5.72%。2021年上半年，针对教育培训的投诉比重上升至5.99%。从投诉类看，主要是合同和售后服务的投诉，比例分别为43%和32%，反映出了教育培训行业的合同纠纷和退费难的问题，其次还包括虚假宣传、服务质量等问题。

2015-2021年上半年教育培训服务投诉事件情况（单位：件，%）



资料来源：中国消费者协会 前瞻产业研究院整理

2020年教育培训服务投诉事件投诉类型（单位：%）



资料来源：中国消费者协会 前瞻产业研究院整理

在行业乱象长期得不到有效解决的情况下，我国有关监管部门开始有针对性的开展专项整治行动，部分企业在整治行动中被多次处罚，反映出了行业乱象的密集与企业行业法规的漠视。其中的头部企业如学而思、新东方等涉嫌多次违法违规，处罚事由主要为虚假宣传、价格欺诈、违反合同法等。在线教育的先行者如猿辅导、作业帮等也在其列，涉嫌不正当竞争、虚假宣传、违反合同法等。

教育培训行业重点企业行政处罚情况统计（单位：件）

教育培训机构	教育培训业务被处罚次数	主要处罚事由
新东方	9	虚假宣传、价格欺诈
学而思	20	虚假宣传、价格欺诈、违反合同法
高途	3	虚假宣传、价格欺诈
猿辅导	1	不正当竞争、虚假宣传
火花思维	1	侵犯消费者权益
作业帮	2	不正当竞争、违反合同法
51Talk	2	违反广告法

疫情爆发后，线下教育培训需求转向线上，大量在线教育企业涌现，资本也加大对教培行业的投资。但随着行业竞争的愈发激烈，企业在资本的加持下疯狂扩张，寻求盈利机会。结果就是企业忽视学生家长的权益、投诉事件频繁发生。为了遏制这些现象，我国的监管部门多次组织联合执法，根据走访、调查、举报等方式对行业的相关企业进行严格审查，下表中列举了2021年部分企业的行政处罚事件。

2021年教育培训行业重点企业部分行政处罚事件汇总

时间	企业	处罚事由	处罚内容
2021-04-25	高途、学而思、新东方在线、高思	价格违法、虚假宣传等行为	罚款50万元
2021-05-05	学而思、新东方等18家校外培训机构	在部分学科类校外培训机构课程设置、教师资质、招生收费、广告宣传等方面存在问题	通报批评
2021-05-10	作业帮、猿辅导	虚假价格标识、虚构教师任教经历	均处以警告和250万元顶格罚款
2021-05-28	学大教育	虚假价格、虚假宣传、违反广告法	罚款123.5万元
2021-06-21	ABC外语培训学校	缺乏资质、违法经营、虚假价格	罚款18.13万元
2021-06-28	51talk	虚假宣传、发布违法广告等	罚款123.5万元
2021-07-07	精锐教育	虚假宣传	罚款8万元，没收广告费用

2.3 教育培训政策梳理（1）

2018年开始，我国监管部门极其关注校外培训的发展，频繁出台相关文件来监管规范行业的行为。

时间	发文单位	政策名称	主要内容
2018-02-22	教育部办公厅等四部门	《关于切实减轻中小学生课外负担开展校外培训机构专项治理行动的通知》	通知明确了停办整改无证无照无资质机构；严禁“超纲教学”和强化应试的教学行为；严查学校与教师不良教育教学行为。
2018-08-23	国务院办公厅	《关于规范校外培训机构发展的意见》	意见规定了校外培训机构不得聘用中小学在职教师、机构讲师需要资格证、机构必须获得办学许可证、并且不得预收费超过3个月等一系列限制。
2018-11-22	教育部、国家市场监督管理总局	《关于健全校外培训机构专项治理整改若干工作机制的通知》	通知明确严查无证违规机构；对现行学科培训和非学科培训机做好审批和整改工作；要对备案的学科培训做好是否超纲的认定工作；强化在线培训监管。
2019-07-12	教育部等六部门	《关于规范校外线上培训的实施意见》	意见指出要做好线上培训的备案审查工作；规定直播类培训活动结束时间不得晚于21点；确保师资合格；规范费用收取、退还；每科不得一次性收取超过60课时的费用；不得一次性收取时间跨度超过3个月的费用。
2020-05-08	教育部办公厅	《关于印发义务教育六科超标超前培训负面清单（试行）的通知》	意见提出“坚决禁止应试、超标、超前培训及与招生入学挂钩的行为”要求，为各地规范面向中小学生的校外培训机构超标超前培训行为提供依据，特制定义务教育六科超标超前培训负面清单。

2.3 教育培训政策梳理（2）

时间	发文单位	政策名称	主要内容
2020-06-16	教育部、市场监管总局	《关于印发《中小学生校外培训服务合同（示范文本）》的通知》	合同内容反映了中小学生在参加校外培训机构培训过程中，各环节必须明确的当事人双方责、权、利关系，尤其对培训收费、培训退费和违约责任作出了详细的规定。有利于家长学生合理选择机构，责任划分有据可依，以加强对校外培训机构培训行为的监督管理。
2020-10-16	教育部、市场监管总局	《关于对校外培训机构利用不公平格式条款侵害消费者权益违法行为开展集中整治的通知》	通知部署了为期一年的集中整治工作，重点针对各类中小学校外培训服务机构利用合同不公平格式条款侵害消费者权益违法行为，要求各地教育、市场监管部门加大执法检查力度，对于培训机构利用格式条款免除自身责任、加重消费者责任、排除消费者法定权利的行为坚决予以查处。
2021-03-31	教育部	《关于进一步加强中小学生睡眠管理工作的通知》	通知规定校外培训机构培训结束时间不得晚于20:30，不得以课前预习、课后巩固、作业练习、微信群打卡等任何形式布置作业。
2021-03-31	教育部	《关于大力推进幼儿园与小学科学衔接的指导意见》	意见指出持续加大治理力度，校外培训机构不得对学前儿童违规进行培训；小学严格执行免试就近入学，严禁以各类考试、竞赛、培训成绩或证书等作为招生依据；对接收学前儿童违规开展培训的校外培训机构进行严肃查处并列入黑名单。

2.3 教育培训政策梳理（3）

时间	发文单位	政策名称	主要内容
2021-04-12	教育部	《关于加强义务教育学校作业管理的通知》	通知规定严禁校外培训作业。各地要按国家有关规定，把禁止留作业作为校外培训机构日常监管的重要内容，坚决防止校外培训机构给中小學生留作业，切实避免校内减负、校外增负。
2021-05-17	山西省教育厅	《促进中小學生身心健康成长十项举措》	文件要求全面加强校外培训机构设立审批、教学管理、收费管理违规处理等各环节的监督管理，停止审批面向中小學生的学科类校外培训机构。
2021-05-21	中央全面深化改革委员会第十九次会议	/	会议指出义务教育最突出的问题之一是中小學生负担太重，短视化、功利化问题没有根本解决。校外培训机构无序发展，“校内减负、校外增负”现象突出，强调全面规范管理，严肃查处问题机构。
2021-06-15	教育部	《关于成立校外教育培训监管司的通知》	校外教育培训监管司的主要职责是：承担面向中小學生（含幼儿园儿童）的校外教育培训管理工作，拟订校外教育培训规范管理政策；会同有关方面拟订校外教育培训（含线上线下）机构设置、培训内容、培训时间、人员资质、收费监管等相关标准和制度并监督执行，组织实施校外教育培训综合治理，指导校外教育培训综合执法；指导规范面向中小學生的社会竞赛等活动等。

2.4 教育培训“双减”政策梳理（1）

2021年7月23日，我国出台《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》，简称“双减”政策。这份政策主要针对校内外的教育培训，标志着我国教育培训的重大变革。

政策要点	梳理	解读
总体要求	“双减”政策主要以加强对学校教育的改进和对校外培训机构的治理。其根本目的是缓解家长的焦虑，减轻学生的负担。计划1年内有效减轻、3年内成效显著	学校给学生全面减负的情况下，校外培训企业不断增负，且存在过度宣传，超前超纲教学，造成家长学生焦虑，形成恶性循环。“双减”政策的目前就是彻底改变这种局面，在规定时间内完成治理。
坚持从严审批机构	政策要求各地不再审批新的学科类校外培训机构，已有的机构全部转为非盈利性机构；对所有的线上学科类培训机构进行审批。制定非学科类培训的标准和审批；禁止学科类培训机构资本化运作。上市企业和外资都不有此类业务或持有该类机构股权。	对于K12学科类教育培训是重大打击，除非是公益性质，否则无法，其目的是让教育回归本质。同时也会严格把关其他类的培训机构，无论线上还是线下。禁止资本进入学科培训领域，对于主营业务是学科类培训的上市公司将是毁灭打击。同时严禁外资从事学科培训或持有机构股权，断绝了现有企业出售业务给外资的退路。
规范培训服务行为	主要针对培训机构，要求禁止超前超标培训，禁止跨范围经营，禁止境外课程；不得利用假期进行培训；不得高薪挖抢学校教师；严查讲师的资质要求；完善收费制度，签订统一合同，不得侵犯家长和学生的正当权益。	打击培训机构的不规范行为，不得占用学生的休息时间，让教育符合学生成长规律。同时要防止培训机构用高薪让学校的师资力量流失，并且打击培训机构讲师无资质的现象。针对目前行业的退费难、费用不透明等情况，要严厉打击。

2.4 教育培训“双减”政策梳理（2）

政策要点	梳理	解读
强化常态运营监管	针对以往行业乱象重点监管，禁止虚构原价、虚假折扣、虚假宣传等方式进行不正当竞争，查处行业垄断行为；同时培训机构要注重学生视力，每节课时<30分钟，间隔>10分钟，培训结束不晚于21点。线上机构不得提供搜题软件服务；加强境内外籍教师管理，禁止聘请境外外籍教师。	培训机构利用信息不对称，使用虚构原价再给用户打折的方式进行业务销售，同时夸大培训的作用、虚构讲师的经历等，欺骗消费者。政策主要治理这些行业乱象，要求管理部门加强监管。同时，要求在保护学生视力、独立思考方面进行监管。这使得机构的业务大幅收缩，搜题类软件业务下降。还加强外籍教师的管理，境外外籍教师不得开展教学。
坚决压减学科类校外培训	对现有学科类培训机构重新审核登记，逐步压减，解决过多过滥问题；依法依规严肃查处存在不符合资质、管理混乱、借机敛财、虚假宣传、与学校勾连牟利等严重问题的机构。	对于现有的学科类培训机构进行清理，严格把关机构的资质、管理、收费等问题。要杜绝借培训之名行敛财之实，避免再出现培训机构收钱跑路的现象。不得出现学校推荐培训机构，考试内容超纲配合机构宣传等问题。
合理利用校内外资源	鼓励有条件的学校在课余时间向学生提供兴趣类课后服务活动，供学生自主选择参加。可适当将非学科类培训机构作为课后服务的补充，但禁止在校招生，违者取消培训资质。	鼓励发展培养学生的兴趣爱好，让学生多方面发展。考虑到学校在这部分资源上不均衡的情况，可以适当引进合格的校外非学科培训机构来帮助学校进行。禁止学科培训、减轻学生负担后，要对学生素质教育进行全面的引导和培养。

2.4 教育培训“双减”政策梳理（3）

政策要点	梳理	解读
强化培训收费监管	保证校外培训机构的公益属性。审核学科类培训的定价机制；通过第三方托管、风险储备金等方式，对校外培训机构预收费进行风险管控；加强培训贷款的管理。	我国学科类培训机构定位：公益的、无盈利的、受监管的，对学校教师力不足时的补充。严格监管机构的收费问题，不得引导家长进行学费分期付款等行为。
全面部署、明确责任、开展专项治理行动	加强校外培训机构的党政建设；明确各政府部门的监管职责，加强日常监管工作；根据“双减”政策目标，制定专项治理行动，多部门配合教育部门开展全面排查治理。	政策出台后，校外培训机构的监管不再是教育部门或单个部门的责任，常态化监管、多部门联合治理将会频繁发生。力保“双减”政策执行到位。
学前教育的校外培训治理	不得开展面向3至6岁学龄前儿童的线上培训，严禁以学前班、幼小衔接班、思维训练班等名义面向学龄前儿童开展线下学科类（含外语）培训；不再审批新的面向学龄前儿童的校外培训机构。	学前教育的培训将会限制在亲子教育、启蒙教育范畴内，打击了向学龄前儿童进行学科培训的行为。同时，对学校的要求也是适龄儿童应收尽收，杜绝了学校配合机构举行入学考试、加大入学难度等方式宣传学科类培训机构。

03

中国教育培训行业的危机

- 3.1 “双减”政策的影响
- 3.2 我国教育培训行业受到冲击
- 3.3 我国教育培训行业的资本化结束

《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》对于教育培训机构进行了资质限制和融资限制，政策明确规定，各地不再审批新的面向义务教育阶段学生的学科类校外培训机构，现有学科类培训机构统一登记为非营利性机构；对非学科类培训机构，各地要区分体育、文化艺术、科技等类别，明确相应主管部门，分类制定标准、严格审批。学科类培训机构一律不得上市融资，严禁资本化运作；已违规的，要进行清理整治。

学科类培训登记为非营利性机构

各地不再审批新的面向义务教育阶段学生的学科类校外培训机构，现有学科类培训机构统一登记为非营利性机构。对原备案的线上学科类培训机构，改为审批制。

非学科类培训严格审批

对非学科类培训机构，各地要区分体育、文化艺术、科技等类别，明确相应主管部门，分类制定标准、严格审批。

依法依规严肃查处不具备相应资质条件、未经审批多址开展培训的校外培训机构。

资质
限制

融资
限制

学科类培训机构不得上市融资

学科类培训机构一律不得上市融资，严禁资本化运作；已违规的，要进行清理整治。

上市公司不得投资学科类培训机构

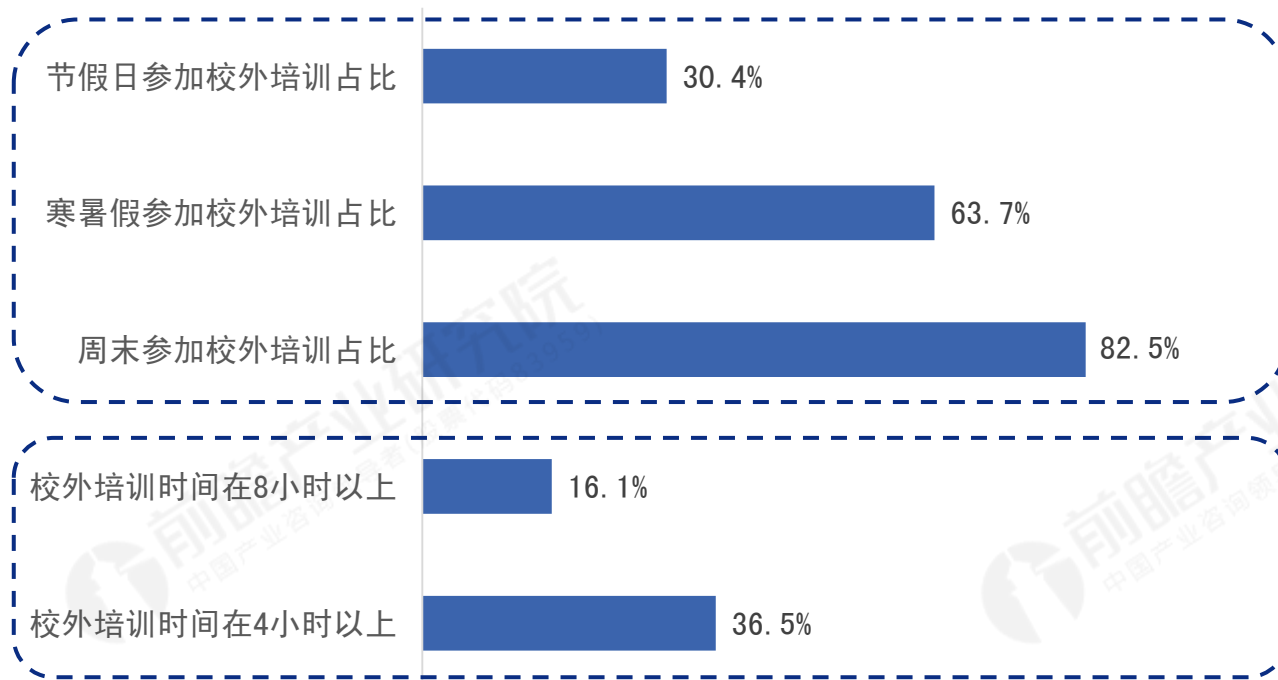
上市公司不得通过股票市场融资投资学科类培训机构，不得通过发行股份或支付现金等方式购买学科类培训机构资产；外资不得通过兼并收购、受托经营、加盟连锁、利用可变利益实体等方式控股或参股学科类培训机构。

3.1.2 不得占用节假日、休息日及寒暑假进行学科类培训

“双减政策”中明确规定，校外培训机构不得占用国家法定节假日、休息日及寒暑假组织学科类培训。

根据华中师范大学教育治理现代化课题组2019-2020年间在我国山东、广东、湖南、湖北、广西、四川等六省区的调研情况发现，有36.5%的学生每周在校外参加培训的时间在4个小时以上；82.5%的学生在周末参加校外培训。利用节假日、休息日及寒暑假进行校外培训的情况严重，校外培训时间过长，培训科目较多，造成了校内减负校外加压的现象。

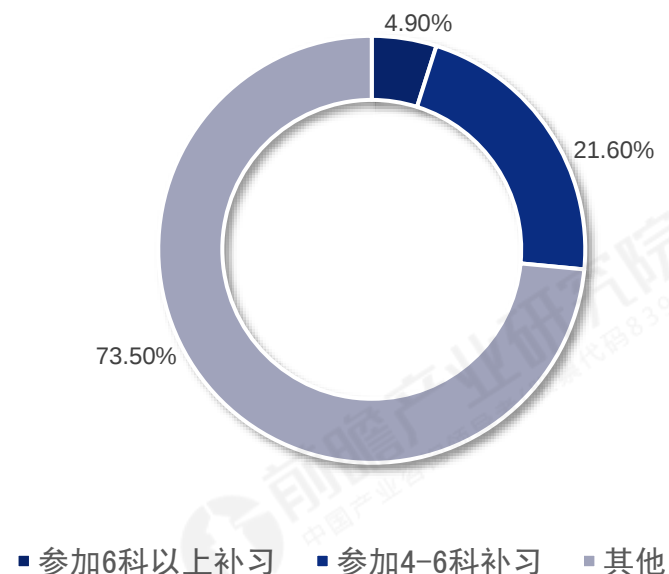
2019-2020年学生校外培训时间占比情况（单位：%）



休息日校外
培训严重

校外培训
时间过长

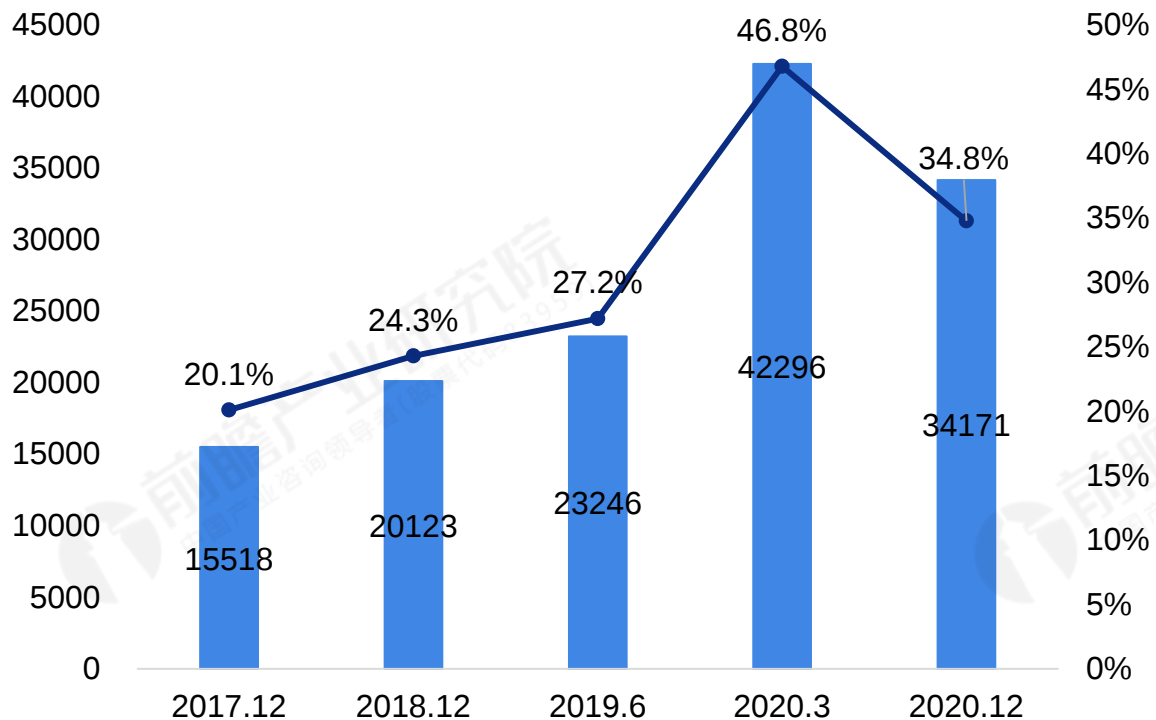
2019-2020年学生校外培训科目数量情况（单位：%）



3.1.3 禁止“拍照搜题”

近几年我国在线教育用户规模持续扩大，其中拍照搜题的盛行，不利于学生思维能力的培养，会加重学生形成“思维惰性”。“双减”政策规定不得提供传播“拍照搜题”等不良工具，小猿搜题、作业帮搜题APP等工具受到直接影响；政策对线上培训时间做出限制，在线教育公司生存空间也被大大压缩；同时，“双减”新政还规定了各地要做强做优免费线上学习服务，这表明了国家推动教育资源均衡发展和促进教育公平的立场和决心。

2017-2020年中国在线教育用户规模及使用率（单位：万人，%）



1 禁止“拍照搜题”

2 线上培训时间压缩

3 做强免费线上学习服务

线上培训机构不得提供和传播“拍照搜题”等惰化学生思维能力、影响学生独立思考、违背教育教学规律的不良学习方法。

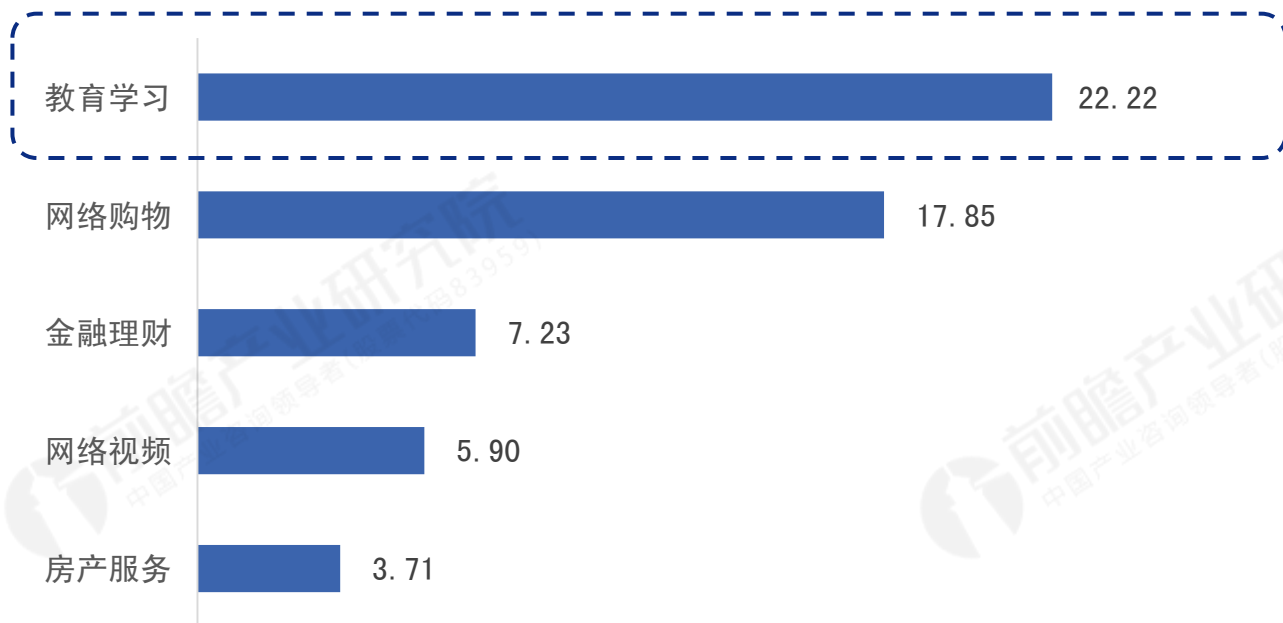
线上培训要注重保护学生视力，每课时不超过30分钟，课程间隔不少于10分钟，培训结束时间不晚于21点。

教育部门要征集、开发丰富优质的线上教育教学资源，利用国家和各地教育教学资源平台以及优质学校网络平台，免费向学生提供高质量专题教育资源和覆盖各年级各学科的学习资源。

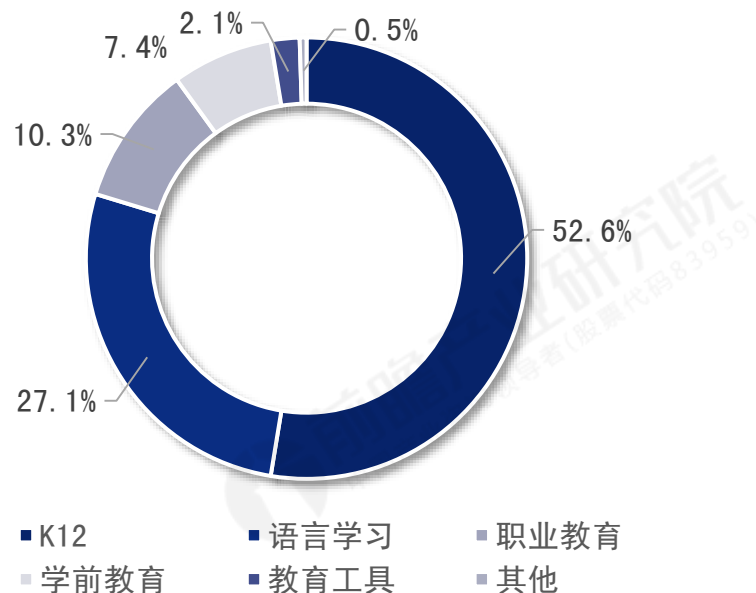
“双减”政策规定中央有关部门、地方各级党委和政府要加强校外培训广告管理，确保主流媒体、新媒体、公共场所、居民区各类广告牌和网络平台等不刊登、不播发校外培训广告。依法依规严肃查处各种夸大培训效果、误导公众教育观念、制造家长焦虑的校外培训违法违规广告行为。

近几年不少校外培训机构采用互联网商业营销模式，将大量资金用于广告宣传、同行竞价，部分校外培训机构不计成本地大肆营销，进而造成教育功利化。根据QuestMobile数据，2020年12月，教育学习行业已成为互联网广告投放TOP1，其中，K12的投放费用占比最大。教育行业内商业氛围过于浓厚，学生家长的焦虑情绪蔓延。

2020年12月互联网广告主行业投放费用TOP5（单位：%）



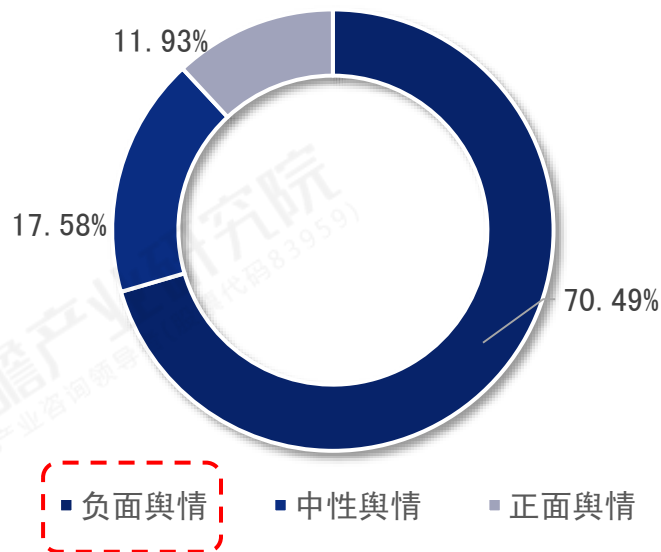
2020年12月教育学习细分行业广告主投放费用占比分布（单位：%）



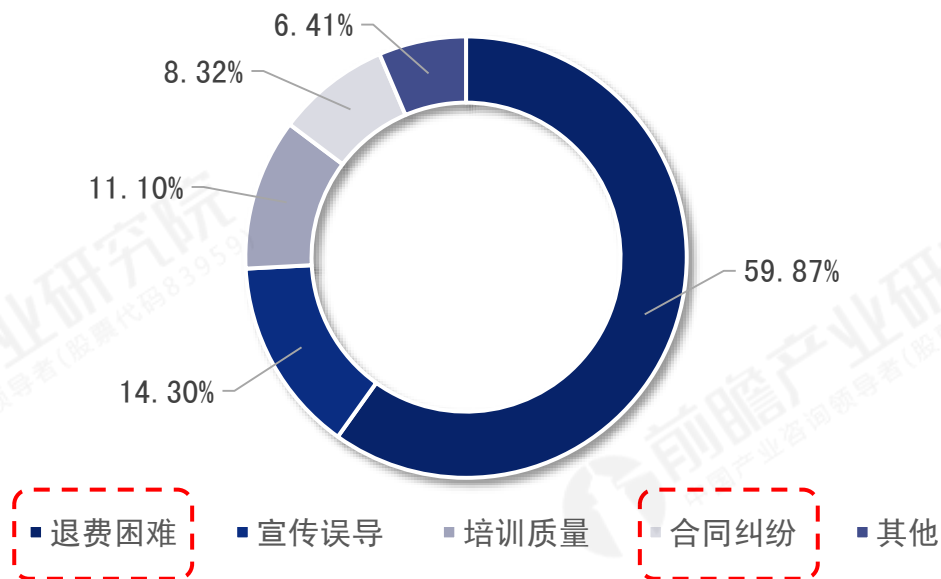
“双减”政策规定强化培训收费监管。坚持校外培训公益属性，充分考虑其涉及重大民生的特点，将义务教育阶段学科类校外培训收费纳入政府指导价管理，科学合理确定计价办法，明确收费标准，坚决遏制过高收费和过度逐利行为。通过第三方托管、风险储备金等方式，对校外培训机构预收费进行风险管控，加强对培训领域贷款的监管，有效预防“退费难”、“卷钱跑路”等问题发生。

根据北京阳光消费大数据研究院联合消费者网对2020年的教育培训消费舆情的统计分析显示，2020年有关教育培训消费方面的负面舆情占比达到70.49%，其中退费困难的负面舆情占比达到59.87%，合同纠纷的负面舆情占比为8.32%。

2020年教育培训消费舆情信息情感分布（单位：%）



2020年教育培训负面舆情涉及问题分布（单位：%）



3.2.1 教育培训行业内企业股价大幅下跌

随着我国对教育培训行业的监管加强，我国教育培训行业上市公司的股价一路下跌。2021年7月23日“双减”新规出台后，美股的新东方股价单日跌幅达到-54.22%，好未来股价单日跌幅达到-70.76%，网易有道单日跌幅为-42.81%，高途单日跌幅为-63.26%。2021年7月26日，港股卓越教育单日跌幅达到-42.45%，思考乐教育单日跌幅达到-45.45%；A股豆神教育和昂立教育均以跌停板收盘。

2020-2021年8月初我国教育培训机构主要上市公司股价及成交量



3.2.2 教育培训行业内企业纷纷裁员

人员的流动是观测一个行业发展的重要指标之一。由于我国教育培训行业监管趋严，各教育培训机构不得不面临裁员和转型的局面，好未来、新东方、作业帮、猿辅导、VIPKID、高途、51 Talk、掌门教育等多家公司也爆出裁员的消息。无论是人员的缩减、团队的优化，还是业务的调整，都预示着我国教育培训行业将进入最煎熬的转型期。

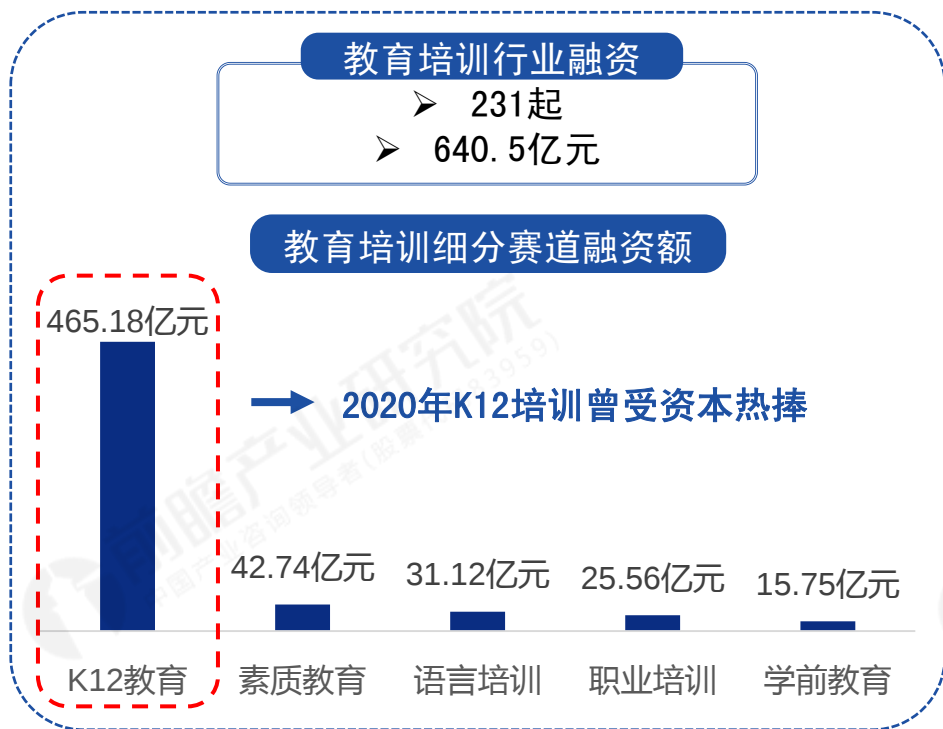
2021年我国教育培训机构裁员情况

教育培训机构	裁员情况
好未来 	2021年6月，学而思提供两种离职方案，第一种是一次性补偿员工2500元钱；第二种则是按照一个月800元标准，到7月31日后离职。离职方案还和入职时间有关，如果员工入职时间超过6个月，则可一次性拿到超过5000元的补偿方案。
新东方 	2021年4月15日，有媒体报道新东方在线已于之前一个月进行集中裁员，涉及中小学大班课业务的主讲教师、教学辅导、运营等多个岗位。各部门裁员指标不同，中学部主讲老师已经有20%左右离职。
作业帮 	2021年6月7日，据媒体报道，作业帮开启了大规模裁员，正在按照部门进行面谈。
猿辅导 	随着教育强监管政策落地，猿辅导80%以上收入比例的业务面临关停转型，4万多员工面临调整或优化。
VIPKID 	2021年5月17日，据媒体报道，VIPKID进行了大量裁员，多名员工透露此次裁员比例高达50%；中外教培优（VIPKID内部称为“双优”）裁员50%，启蒙英语和数学思维合并，裁员50%，而且最新一轮裁员没有N+1赔偿。
高途 	2021年7月，高途集团创始人、CEO陈向东召集管理层开会，定下了裁员指标，涉及范围达到上万人。
51 Talk 	首轮裁员对象从试用期员工开始，然后扩展至正式员工。
掌门教育 	2021年6月以来，掌门已分多批裁减了销售、班主任等业务人员，2021年7月集中裁员，主要涉及中台和行政部门。

3.2.3 资本市场的创投机构或将遭遇重创

2020年我国教育培训行业共发生融资事件231起，合计融资金额超640.5亿元人民币，其中，K12培训赛道备受资本青睐，2020年K12教育领域的融资额达到465.18亿元人民币。同时，大部分的融资金额向头部教育培训机构集中，猿辅导和作业帮是我国教育培训行业两大独角兽，2020年融资额分别超过35亿美金和21亿美金。资本市场曾预期猿辅导和作业帮等头部教育公司在2021年完成上市，目前看来，受政策影响，大部分创投机构退出受阻。

2020年我国教育培训行业融资情况



2020年我国教育培训行业投资机构TOP10



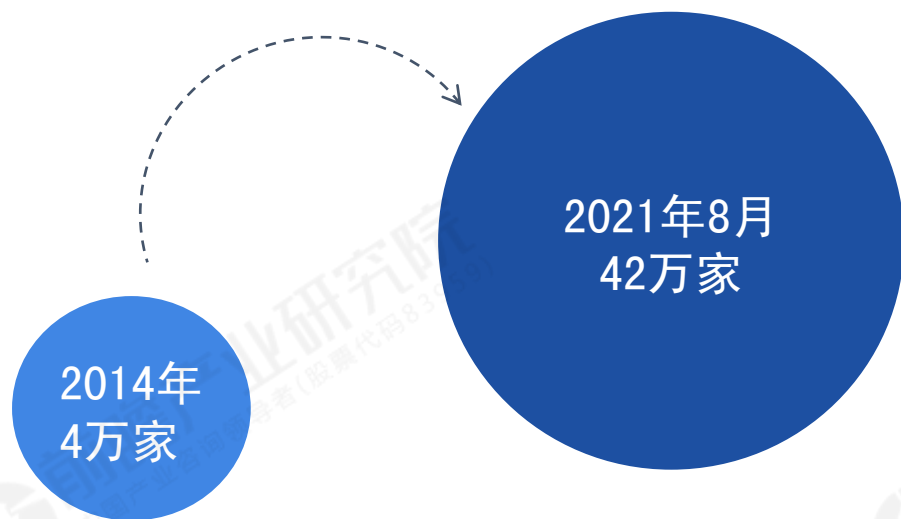
2020年我国教育培训行业独角兽企业情况



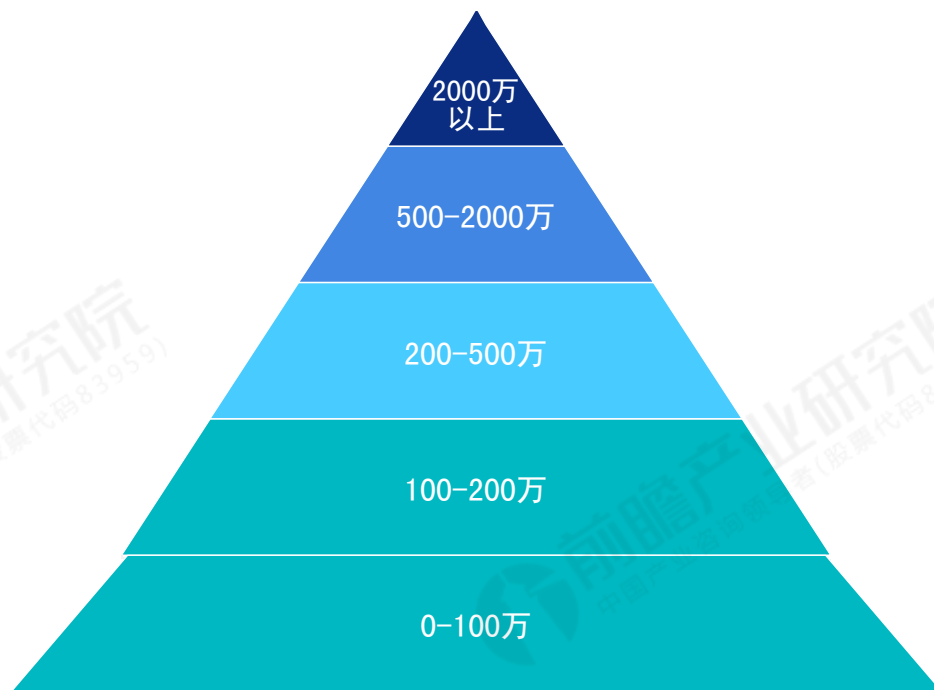
3.2.4 教育培训行业大量中小机构将出清

随着政策监管的加强，我国大量中小教育培训机构面临困境，经过规范治理之后，我国教育培训机构将会出清一大批良莠不齐的中小机构。根据企查查数据，2014年-2021年8月，我国教育相关企业的总数从4万家上升到了42万家，从企业的注册资本来看，在教育行业中，0-100万注册资本的企业数量最多，其次是100-200万注册资本的企业，基本呈现出“注册资本越低，企业数量越多”的行业格局。新规之后，校外培训整顿加速行业洗牌，中小型线下机构或被淘汰出局。

2014年和2021年8月我国教育相关企业数量（单位：万家）



我国教育相关企业注册资本分布

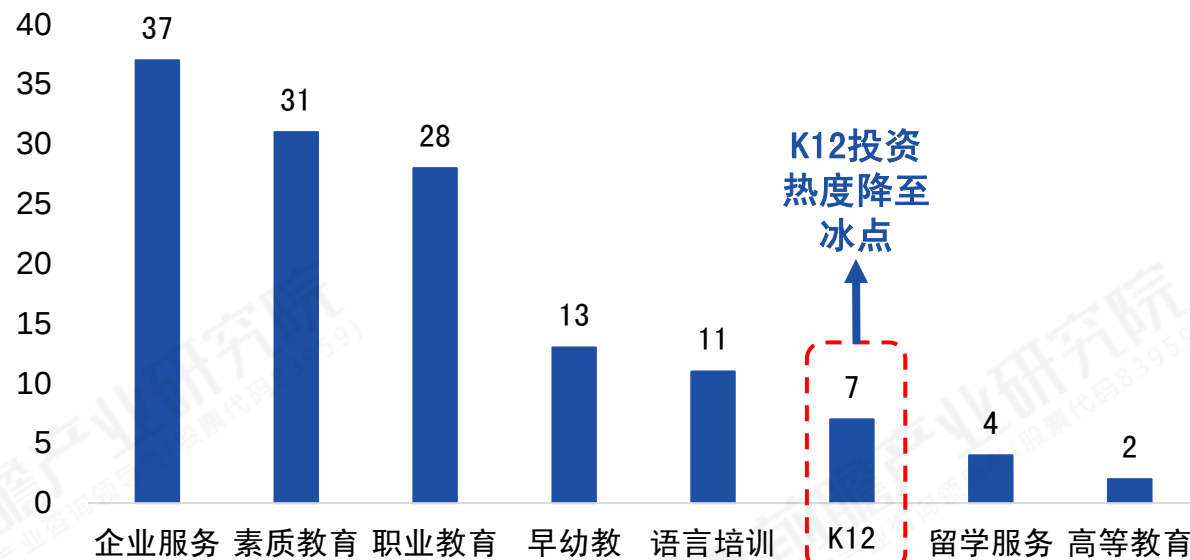


3.3 我国教育培训行业的资本化结束

随着我国对教育培训行业监管的不断加码，教育培训行业受到了实质性影响，尤其是K12学科类培训的资本化宣告结束，过去资本对教育培训行业的热捧以及无序竞争局面按下暂停键。本质上来说，资本对效率的过度追求和逐利化倾向，与教育的公平性和公益性之间存在着矛盾。2021年上半年，我国教育行业的投资额和投资次数大幅下降，K12投资热度降至冰点。

监管政策不断加码的实质性影响：
我国教育培训行业的资本化结束

2021年H1我国教育行业细分领域投资次数（单位：起）



04

中国教育培训机构的转型方向

- 4.1 素质教育的机会
- 4.2 职业教育的机会
- 4.3 教育信息化的机会
- 4.4 教育硬件的机会

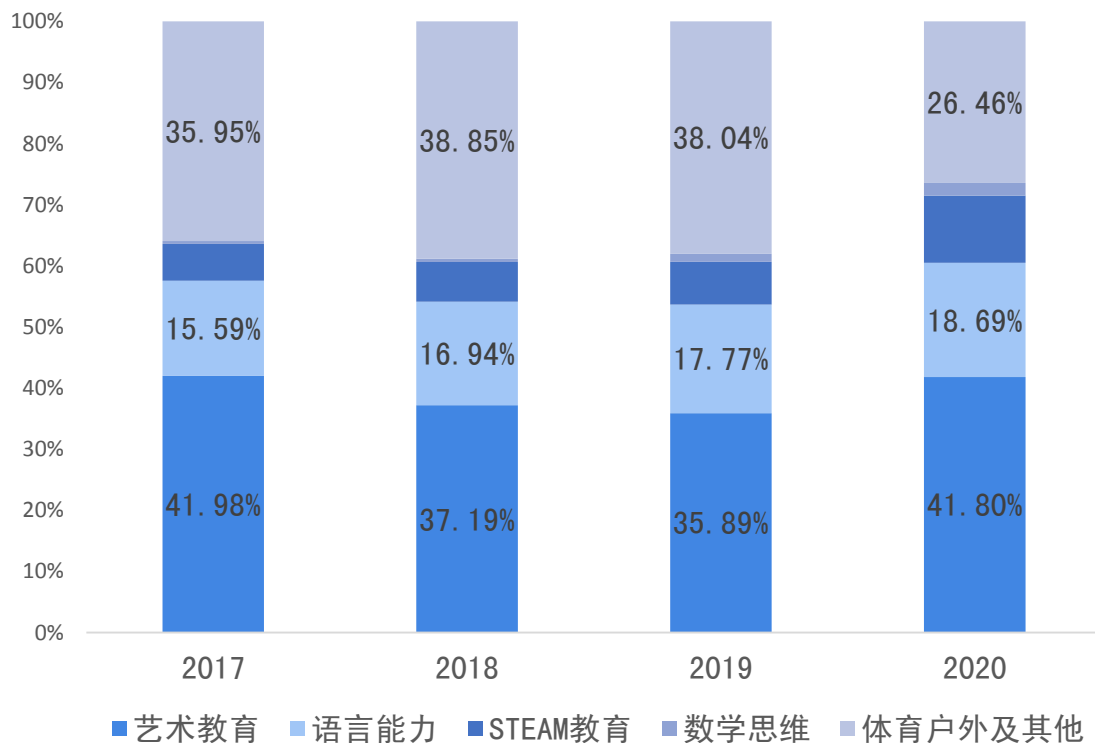
4.1.1 素质教育领域的机会

“双减”政策规定主要集中在K12阶段的学科类培训，以K12教培为主要业务的机构面临转型。而素质类培训机构受影响较小，艺体教育等培训机构仍可正常开展业务。2021年教育部、中组部、中央编办、国家发改委、财政部、人社部等六部联合印发《以为教育质量评价指南》，素质教育在义务教育阶段逐渐得到强化和重视。2021年8月3日，国务院印发了《全民健身计划（2021-2025年）》，该计划对于青少年儿童体育教育行业的发展具有非常重要的指导作用。

我国素质教育发展阶段



2017-2020年素质教育细分领域比重情况（单位：%）



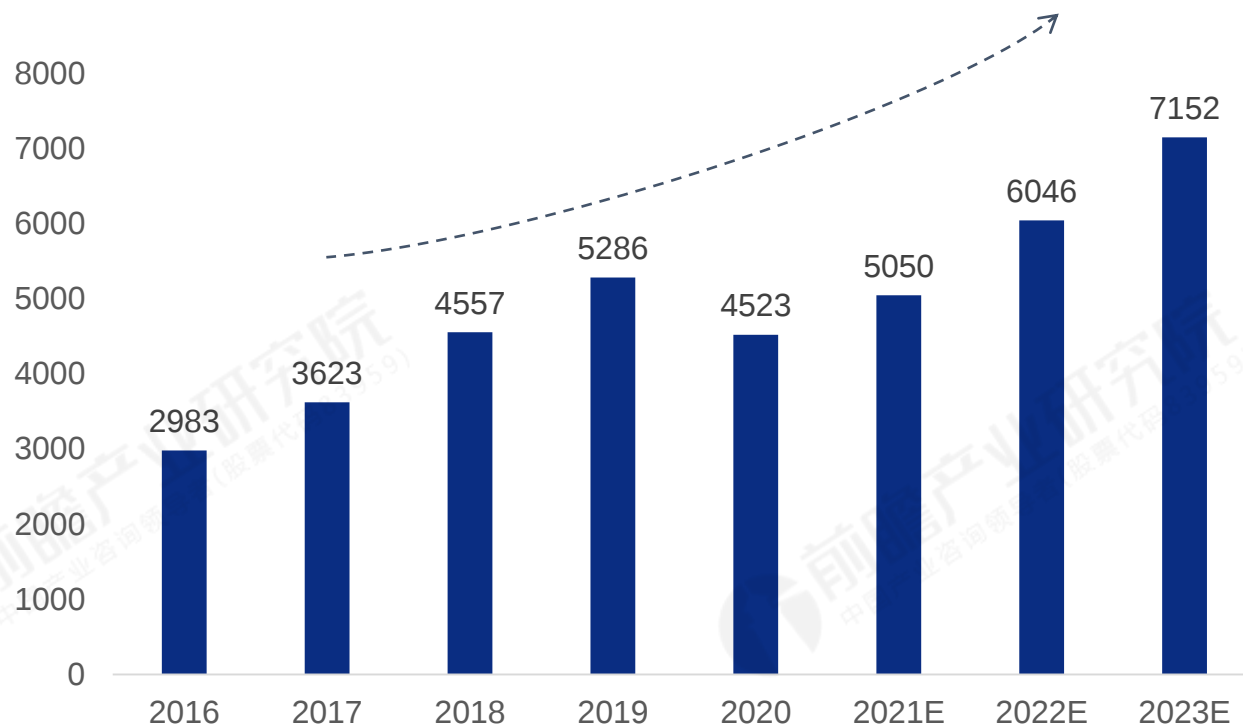
4.1.2 教育培训机构向素质教育转型

发展素质教育已经成为社会共识。受到政策影响的教育培训机构试图向素质教育转型，2021年7月28日，猿辅导上线STEAM产品“南瓜科学”，新东方、好未来等头部教育机构积极布局素质教育业务。2015-2019年，我国素质教育市场规模从2642亿元增长到5286亿元，CAGR为19%。2020年新冠疫情对素质教育短期造成了一定影响，但我国素质教育的需求将持续存在，在学科教育强监管、素质教育大获支持的大背景下，素质教育需求和供给有望迎来新增长。

我国主要教育培训机构向素质教育转型

教育培训机构	素质教育转型产品及方向
好未来	励步少儿教育、彼芯（课后托管）
猿辅导	南瓜科学（STEAM）、斑马（AI教育）、猿编程（少儿编程）
火花思维	小火花、小火炬、火花编程
大力教育	清北网校美育大师课、瓜瓜龙启蒙
腾讯	腾讯扣叮（少儿编程）、腾讯英语君
新东方	儿童美术课程“泡泡美术”、口才表达课
51 Talk	在线英语素质教育系统
掌门教育	加大素质教育投入

2016-2023年我国素质教育市场规模（单位：亿元）



4.2.1 职业教育领域的机会

职业教育往往负担着培养生产服务一线高素质劳动者和技能型人才的重要职能，近年来我国相继出台多项政策推动职业教育持续发展。

2020-2021年6月我国职业教育相关政策汇总

发布时间	发布部门	政策名称	内容
2020年2月	教育部	《关于实施职业技能提升行动“互联网+职业技能培训计划”的通知》	大力开展线上职业技能培训，丰富线上培训课程资源；强化对企业的支持力度，在受新冠肺炎疫情影响停工期间，对各类企业自主或委托开展的职工线上培训，按规定纳入职业培训补贴范围，所需资金可从职业技能提升行动专账资金中列支。
2020年5月	教育部	《关于做好2020年中等职业学校招生工作的通知》	通知指出，高中阶段教育普及率低于全国平均水平的地区要把推进普及高中阶段教育的重点放在中等职业教育，把高中阶段教育招生的增量主要用于发展中等职业教育。
2020年9月	教育部	《职业教育提质培优行动计划（2020-2023年）》	计划要求加强顶层设计，对落实立德树人根本任务、推进职业教育协调发展、完善服务全民终身学习的制度体系、深化职业教育产教融合校企合作、健全职业教育考试招生制度等进行部署。
2020年10月	国务院	《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》等	职业教育将艺术课程与专业课程有机结合，强化实践，开设体现职业教育特点的拓展性艺术课程。职业教育体育课程与职业技能培养相结合，培养身心健康的技术人才。
2021年3月	全国人大	“十四五”规划	推动职业教育提质培优，完善高职院校“分类招考”制度，健全普职融通制度。开展多样化的在职培训和继续教育。
2021年4月	全国人大	《中华人民共和国教育法（2021修正）》	国家实行职业教育制度和继续教育制度。
2021年4月	全国人大	《中华人民共和国乡村振兴促进法》	人民政府应当采取措施，加强职业教育和继续教育，组织开展农业技能培训、返乡创业就业培训和职业技能培训，培养有文化、懂技术、善经营、会管理的高素质农民和农村实用人才、创新创业带头人。
2021年4月	国务院	《中华人民共和国民办教育促进法实施条例》	实施职业教育的公办学校可以吸引企业的资本、技术、管理等要素，举办或者参与举办实施职业教育的营利性民办学校。
2021年6月	全国人大	《国务院关于2020年中央决算的报告》	合理完善普惠性学前教育保障机制，促进职业教育高质量发展，加大对中西部高校的支持力度。
2021年6月	国务院	《全民科学素质行动规划纲要（2021-2035年）》	实施职业技能提升行动。在职前教育和职业培训中进一步突出科学素质、安全生产等相关内容，构建职业教育、就业培训、技能提升相统一的产业工人终身技能形成体系。

4.2.2 教育培训机构向职业教育转型

政策强监管之下，我国主要教育培训机构也在布局职业教育业务，如好未来推出“轻舟”大学生教育多远平台，作业帮上线“不凡课堂”等。根据《“十四五”规划纲要和2035年远景目标纲要》，“十四五”期间，我国将着重增强职业技术教育适应性，具体包括突出职业教育的特色、完善顶层设计、创信办学模式、提升教育质量和深化职普融通。从发展趋势来看，职业教育和技能人才无疑会是未来的重点发展方向。

我国主要教育培训机构向职业教育转型

教育培训机构	职业教育转型产品及方向
好未来	轻舟（职业教育）
高途	同心圆（考研）、高途学院（成人教育）、高途APP（成人教育）
作业帮	不凡课堂（成人教育）
大力教育	不倦课堂（教师培训）
腾讯	腾讯课堂、腾讯101计划
掌门教育	艺考课程

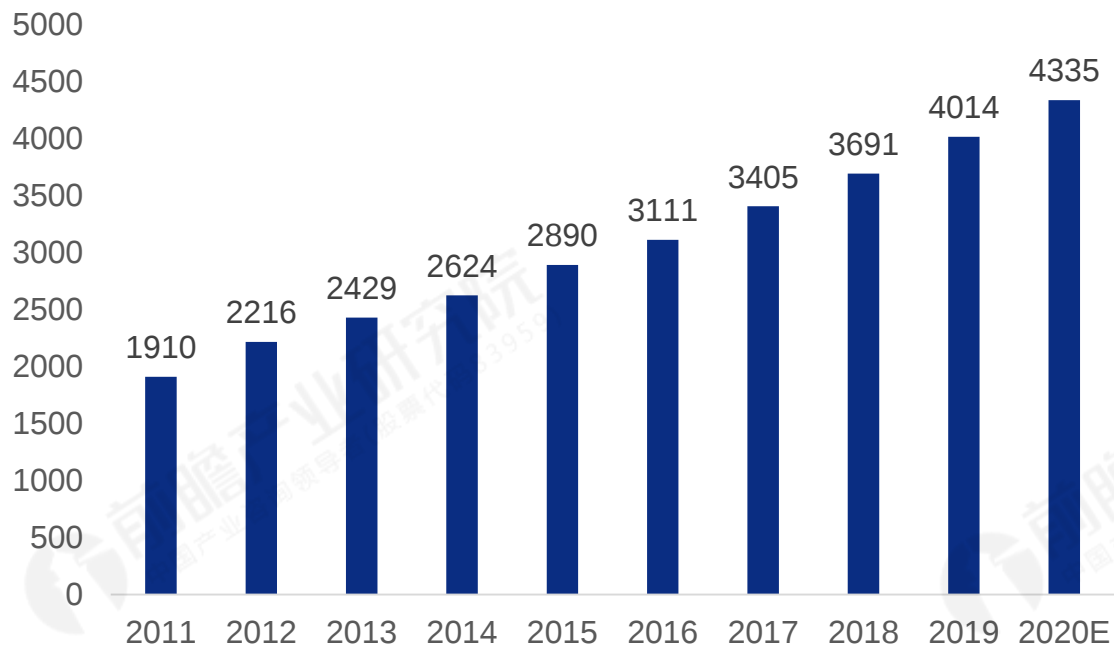
“十四五”期间发展职业教育的五大重点



4.3 教育信息化领域的机会

教育信息化是指在教育领域运用计算机多媒体和网络信息技术，促进教育的全面改革，使之适应信息化社会对教育发展的新要求。当前K12校外学科培训被压缩后，未来免费和优质的教育资源会不断普及。将教育和科技深度结合，提升教育的信息化程度和学生学习效率，是我国教育行业的发展趋势之一。教育部于2011年就明确提出，各级政府在教育经费中按不低于8%的比例列支教育信息化经费。我国教育信息化市场规模也在持续上升。

2011-2020年我国教育信息化市场规模（单位：亿元）



2015-2020年我国智慧校园解决方案用户规模（单位：万人/月）

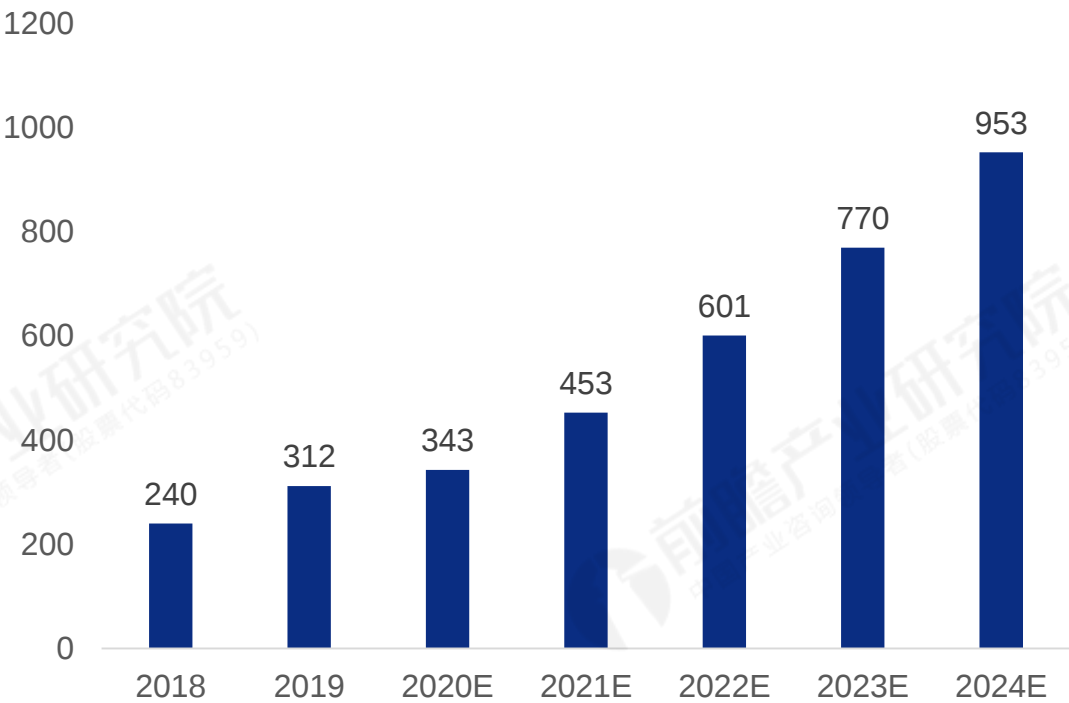


教育智能硬件是智能硬件产品在教育领域的应用，根据不同使用对象而开发出满足各类教育阶段和场景的需求。对于教育培训的用户来说，学习类智能硬件已经逐渐成为教学教辅方面的刚需。字节跳动旗下大力教育、华为、阿里、腾讯、百度、网易有道和科大讯飞等均发布了教育职能硬件产品。根据iResearch数据显示，2020年中国教育智能硬件市场规模为343亿元，2024年有望接近千亿元。

我国主要教育培训机构教育智能硬件发布情况

机构	智能教育硬件	发布时间
科大讯飞	科大讯飞AI学习机T10	2021.7
华为	华为小精灵学习智慧屏	2021.7
大力教育（字节跳动）	大力智能作业灯	2020.10
腾讯	AILA智能作业灯	2021.3
阿里	天猫精灵E1家庭学习智慧屏	2021.6
有道	有道词典笔K3	2021.7
	超级辞典	2020.9
	星际小方编程机器人	2021.4
百度	小度智能学习平板	2021.3
猿辅导	斑马逻辑思维学习机	2021.7

2018-2024年中国教育智能硬件的市场规模及预测（单位：亿元）



资料来源：iResearch 前瞻产业研究院整理

05

中国教育培训行业的未来

5.1 教育培训机构的未来

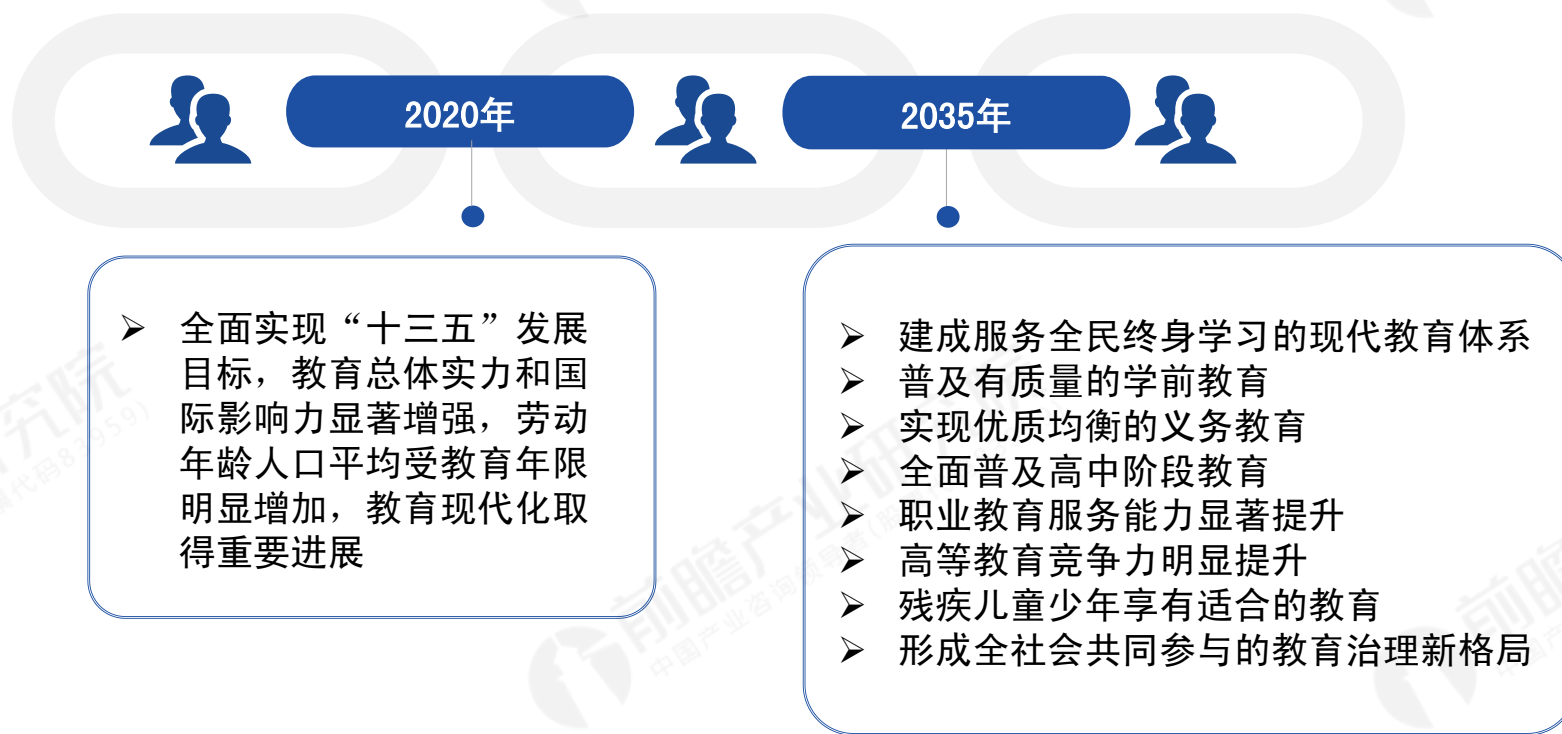
5.2 教育培训行业的未来

规范教育培训行业管理，加强培训广告管控，严格规定培训内容，严肃查处问题机构，严禁学科类培训机构上市融资，禁止线上培训机构提供和传播不良学习工具和方法等一系列措施，旨在管控教育培训机构，遏制其野蛮发展和过度资本化的势头，从而使教育培训机构回到正轨，缓解家长焦虑，减轻学生负担。未来我国教育培训机构将回归优质内容和优质服务，提升科技含量和创新能力，采取卓有成效的管理和符合教育规律的发展战略，更好地满足我国广阔的教育培训需求。



根据《中国教育现代化2035》，至2035年，我国将总体实现教育现代化、迈入教育强国行列。未来我国教育培训行业也将逐步回归教育本源，教育的重要功能在于促进人的全面发展和健康成长，培养学生“真善美”的教育才是教育的本真。教育是关系重大的民生话题，教育从业者只有扎扎实实练好内功，才能在未来有长足的发展。

2035年中国教育现代化的总体目标



中国产业咨询领导者



产业研究

持续聚焦细分产业研究22年



产业规划

复合型专业团队
1300余项目案例



园区规划

首创「招商前置规划法」
+ 独有「园区招商大数据」



产业地产

全产业链一站式服务
精准产业资源导入



特色小镇

领先申报经验
90+小镇项目案例



田园综合体

规划+申报+融资+运营一体服务

- 政府产业规划资深智库
- 企业产业投资专业顾问



扫码获取更多免费报告

全球产业分析与行业深度问答聚合平台



10000+

行业报告 免费下载



100000+

资讯干货 一手掌控



1000000+

行业数据 精准把握



500+

资深研究员 有问必答



10000+

全球产业研究 全面覆盖



365+

每日产经动态 实时更新

- 解读全球产业变迁趋势
- 深度把握全球经济脉动



扫码下载APP



前瞻产业研究院

前瞻产业研究院是中国产业咨询领导者！隶属于深圳前瞻资讯股份有限公司，于1998年成立于北京清华园，主要致力于为企业、政府、科研院所提供产业咨询、产业规划、产业升级转型咨询与解决方案。



前瞻经济学人 让你成为更懂趋势的人

前瞻经济学人APP是依托前瞻产业研究院优势建立的产经数据+前沿科技的产经资讯聚合平台。主要针对各行业公司中高管、金融业工作者、经济学家、互联网科技行业等人群，提供全球产业热点、大数据分析、行研报告、项目投资剖析和智库、研究员文章。

 报告制作：前瞻产业研究院

 联系方式：400-068-7188

 产业规划咨询：0755-33015070

 主创人员：刘达 / 李宛卿 / 朱茜

 更多报告：<https://bg.qianzhan.com>